

**厦门鑫点击网络科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2019年2月1日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事韩志伟先生（公司董事长因公事外出无法本人亲自出席并主持会议，本次会议由半数以上董事共同推举董事韩志伟先生担任主持人。）
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门鑫点击网络科技股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案**

**1.议案内容：**

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体

内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2019 年 2 月 26 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 11 日